

长春市住房公积金管理中心2024年度
部门预算

2024 年 2 月19日

目 录

第一部分 部门概况	4
一、主要职能	4
二、机构设置	4
三、部门预算基本情况	4
第二部分 2024 年度部门预算表	5
一、收支总表	5
二、收入总表	6
三、支出总表	7
四、财政拨款收支总表	8
五、一般公共预算支出表	9
六、一般公共预算基本支出表	10
七、一般公共预算“三公经费”支出表	12
八、政府性基金预算支出表	13
九、项目支出表	14
十、国有资本经营预算支出表	16
十一、项目支出绩效目标表	17
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	23
一、2024 年财政拨款收支情况说明	23
二、2024 年一般公共预算支出情况说明	23
三、2024 年一般公共预算基本支出情况说明	23
四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明	24
五、2024 年政府性基金预算支出情况说明	24
六、2024 年国有资本经营预算支出情况说明	24
七、2024 年部门收支情况说明	25
八、2024 年度部门收入情况说明	25
九、2024 年度部门支出情况说明	25
十、预算收支增减变化情况说明	25

十一、2024 年机关运行经费支出情况	25
十二、2024 年政府采购支出情况	26
十三、国有资产占用情况	26
十四、重点项目预算绩效情况说明	26
第四部分 名词解释	27

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (一) 编制、执行住房公积金的归集、使用计划;
- (二) 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;
- (三) 负责住房公积金的核算;
- (四) 审批住房公积金的提取、使用;
- (五) 负责住房公积金的保值和归还;
- (六) 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报表;
- (七) 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，长春市住房公积金管理中心机关内部设立办公室、人事处、归集（稽查）处、提取处、会计处、信息处、法规处、稽核处等 8 个处室及机关党委，下设贷款经办中心、综合服务中心、朝阳、南关、经开、绿园、高新、铁路电力等 8 个分中心及双阳、九台、德惠、农安、榆树、吉林、图们、通化、白城、四平、公主岭、梅河、白山、松原等 14 个分理处。

三、部门预算基本情况

我部门有本级及所属 1 个预算单位，实有人员 269 人，其中：在职人员 216 人，退休人员 53 人。

第二部分 2024年度部门预算表

部门预算公开表 1

一、收支总表

单位：万元

序号	收 入				支 出			
	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	12,496.40	12,496.40	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2	一般公共预算拨款收入	12,496.40	12,496.40	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7	事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
9	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
11	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	12,496.40	12,496.40	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
23		0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
24		0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合计	12,496.40	12,496.40	0.00	本年支出合计	12,496.40	12,496.40	0.00
26	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
28	收入总计	12,496.40	12,496.40	0.00	支出总计	12,496.40	12,496.40	0.00

二、收入总表

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算										上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	12,496.40	12,496.40	12,496.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	605	长春市住房制度改革领导小组办公室	12,496.40	12,496.40	12,496.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	605002	长春市住房公积金管理中心	12,496.40	12,496.40	12,496.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	12,496.40	3,265.42	9,230.98	0.00	0.00	0.00
2	221	住房保障支出	12,496.40	3,265.42	9,230.98	0.00	0.00	0.00
3	22103	城乡社区住宅	12,496.40	3,265.42	9,230.98	0.00	0.00	0.00
4	2210302	住房公积金管理	12,496.40	3,265.42	9,230.98	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入				支 出			
	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	12,496.40	12,496.40	0.00	一、本年支出	12,496.40	12,496.40	0.00
2	一般公共预算拨款	12,496.40	12,496.40	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
5		0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
6		0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
7		0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
8		0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
9		0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
10		0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
11		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	12,496.40	12,496.40	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
23	二、上年结转	0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	12,496.40	12,496.40	0.00	支出总计	12,496.40	12,496.40	0.00

五、一般公共预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	12,496.40	3,265.42	2,985.70	279.72	9,230.98
2	221	住房保障支出	12,496.40	3,265.42	2,985.70	279.72	9,230.98
3	22103	城乡社区住宅	12,496.40	3,265.42	2,985.70	279.72	9,230.98
4	2210302	住房公积金管理	12,496.40	3,265.42	2,985.70	279.72	9,230.98

六、一般公共预算基本支出表

单位：万元

序号	经济分类		2024年基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		基本支出	3,265.42	2,985.70	279.72
2	301	工资福利支出	2,906.32	2,906.32	0.00
3	30101	基本工资	1,021.10	1,021.10	0.00
4	30102	津贴补贴	5.15	5.15	0.00
5	30103	奖金	504.00	504.00	0.00
6	30107	绩效工资	604.19	604.19	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.39	341.39	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	114.08	114.08	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	21.19	21.19	0.00
10	30113	住房公积金	256.04	256.04	0.00
11	30114	医疗费	2.90	2.90	0.00
12	30199	其他工资福利支出	36.29	36.29	0.00
13	302	商品和服务支出	279.72	0.00	279.72
14	30201	办公费	10.00	0.00	10.00
15	30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
16	30203	咨询费	10.00	0.00	10.00
17	30204	手续费	0.50	0.00	0.50
18	30205	水费	8.00	0.00	8.00
19	30206	电费	23.00	0.00	23.00
20	30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
21	30208	取暖费	18.00	0.00	18.00
22	30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
23	30211	差旅费	25.00	0.00	25.00
24	30213	维修（护）费	25.00	0.00	25.00
25	30215	会议费	1.00	0.00	1.00
26	30216	培训费	24.10	0.00	24.10
27	30217	公务接待费	3.55	0.00	3.55

28	30228	工会经费	42.67	0.00	42.67
29	30229	福利费	48.60	0.00	48.60
30	30231	公务用车运行维护费	10.80	0.00	10.80
31	30239	其他交通费用	10.00	0.00	10.00
32	30299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
33	303	对个人和家庭的补助	79.37	79.37	0.00
34	30302	退休费	74.97	74.97	0.00
35	30307	医疗费补助	0.70	0.70	0.00
36	30399	其他对个人和家庭的补助	3.70	3.70	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元			
项 目	2024年预算数	比2023年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	14.35	27.00	2024年预算数与2023年预算数相比减少，公务用车处置。
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	2024年预算数与2023年预算数相同，没有增减变化。
2、公务接待费	3.55	5.00	2024年预算数与2023年预算数相比减少，公务接待费标准降低。
3、公务用车费	10.80	22.00	2024年预算数与2023年预算数相比减少，公务用车处置。
其中：（1）公务用车运行维护费	10.80	22.00	2024年预算数与2023年预算数相比减少，公务用车处置。
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	2024年预算数与2023年预算数相同，没有增减变化。

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 269人，其中：在职人员 216人，离退休人员 53 人。

八、政府性基金预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1			0.00	0.00	0.00
2			0.00	0.00	0.00
3			0.00	0.00	0.00
4			0.00	0.00	0.00
5			0.00	0.00	0.00

说明：我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

九、项目支出表

单位：万元

序号	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
		一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	合计				9230.98	9230.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	专项业务支出				9110.98	9110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		住房公积金信息化项目			1103.00	1103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4			2024 年中心全辖终端设备更新	长春市住房公积金管理中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5			2024 年住房公积金信息化建设项目尾款	长春市住房公积金管理中心	643.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6			2024 年度中心全辖网络专线费用	长春市住房公积金管理中心	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7			2024 年系统软硬件及安全运维服务项目	长春市住房公积金管理中心	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8		基本运转和综合管理			8007.98	8007.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9			2024 年公积金物业管理服务费	长春市住房公积金管理中心	797.10	797.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10			2024 年公积金退休人员工资补差	长春市住房公积金管理中心	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11			2024 年度公积金业务经费	长春市住房公积金管理中心	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

12			2024 年度公积金弥补人员经费不足	长春市住房 公积金管理 中心	4161.00	4161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113			2024 年度公积金聘用人员经费	长春市住房 公积金管理 中心	2316.00	2316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	构建修 缮等资 本性支 出				120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15		基本运转和 综合管理			120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16			2024 年度分理处业务网点分期支付		120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、国有资本经营预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1			0.00	0.00	0.00
2			0.00	0.00	0.00
3			0.00	0.00	0.00
4			0.00	0.00	0.00
5			0.00	0.00	0.00

说明：我部门无国有资本经营预算支出。

十一、项目支出绩效目标表

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门名称及编码		长春市住房制度改革领导小组办公室-605		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2024 年住房公积金业务目标任务	2024 年计划归集公积金 200 亿元，发放个人住房贷款 80 亿元，资金运用率保持在 85%-90%左右的合理区间，增值收益确保达到 9 亿元。		
年度总体目标	2024 年计划归集公积金 200 亿元，发放个人住房贷款 80 亿元，资金运用率保持在 85%-90%左右的合理区间，增值收益确保达到 9 亿元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	归集公积金	>=200 亿元
		成本指标	2024 年公积金贷款金额	>=80 亿元
	效益指标	经济效益指标	2024 年公积金资金运用率	85%
		社会效益指标	增值收益	>=9 亿元
		满意度指标	满意度	满意

长春市住房公积金管理中心 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称			2024 年度分理处业务网点分期支付		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市住房制度改革领导小组办公室-605		
项目资金 (万元)	年度资金总额		120.00		
	其中：财政拨款		120.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	网点投入使用，缴存职工办理业务更加便利				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	分理处网点成本控制率	100%	20
	产出指标	数量指标	分理处网点建设数	>=1 个	10
		质量指标	分理处网点人员到位率	100%	20
		时效指标	分理处建设时效率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定性	稳定	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	分理处人员满意度	>=90%	10

长春市住房公积金管理中心 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称			2024 年度公积金弥补人员经费不足		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市住房制度改革领导小组办公室-605		
项目资金 (万元)	年度资金总额		4161.00		
	其中：财政拨款		4161.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	保障部门正常运转，促进部门高效履职				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	工资福利成本控制率	100%	20
	产出指标	数量指标	弥补人员数	>=200 人	20
		质量指标	工资福利金额准确率	准确	10
		时效指标	工资发放及时性	及时	10
	效果指标	社会效益指标	保障部门运行稳定性	稳定	20
	满意度指标	满意度指标	部门人员满意度	>=90%	10

长春市住房公积金管理中心 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年度公积金聘用人员经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市住房制度改革领导小组办公室-605			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2316.00		
	其中：财政拨款		2316.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	保障部门正常运转，促进部门高效履职				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	社会成本指标	人员工资控制率	100%	20
	产出指标	数量指标	聘用人员数	>=190 人	20
		质量指标	聘用人员资质符合率	100%	10
		时效指标	人员到位及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定性	稳定	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度	=100%	10

长春市住房公积金管理中心 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年度公积金业务经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市住房制度改革领导小组办公室-605			
项目资金 (万元)	年度资金总额	695.00			
	其中：财政拨款	695.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障中心、分中心、分理处正常运转，为广大缴存单位和缴存职工提供更优质的服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	业务经费成本控制率	100%	20
	产出指标	数量指标	经费覆盖类别数	>=5 个	20
		质量指标	经费范围符合率	100%	10
		时效指标	经费使用及时率	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定性	稳定	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度	>=90%	10

长春市住房公积金管理中心 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年度中心全辖网络专线费用			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市住房制度改革领导小组办公室-605			
项目资金 (万元)	年度资金总额	190.00			
	其中：财政拨款	190.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保证网络运转正常，提升公积金服务平台使用效率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	网络专线成本控制率	100%	10
			项目成本控制率	100%	10
	产出指标	数量指标	项目完成数	>=1 个	5
			网络专线购置数	>=40 个	5
		质量指标	项目验收合格率	100%	5
			网络专线质量合格率	100%	5
		时效指标	网络专线到位及时性	及时	10
			项目完成及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	专线线路故障事件数	<=5 次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	>=90%	10

长春市住房公积金管理中心 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称			2024 年公积金退休人员工资补差		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市住房制度改革领导小组办公室-605		
项目资金 (万元)	年度资金总额		38.88		
	其中：财政拨款		38.88		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	单位退休人员开支与人社局审批工资差额部分				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	社会成本指标	社会指标	=100%	20
	产出指标	数量指标	数量指标	=100%	20
		时效指标	时效指标	及时	20
	效益指标	社会效益指标	社会效益	>=80%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=90%	10

长春市住房公积金管理中心 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称			2024 年公积金物业管理服务费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市住房制度改革领导小组办公室-605		
项目资金 (万元)	年度资金总额		797.10		
	其中：财政拨款		797.10		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	进一步美化办公环境，提高职工的工作效率，强化职工责任感，营造一个风清气正、干净整洁的工作环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	物业成本控制率	100%	20
	产出指标	数量指标	物业管理服务提供时长	=1 年	20
		质量指标	物业工作人员资质符合率	100%	10
		时效指标	人员到位及时率	100%	10
	效果指标	社会效益指标	保障部门运行稳定性	稳定	20
	满意度指标	满意度指标	部门人员满意度	>=90%	10

长春市住房公积金管理中心 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年系统软硬件及安全运维服务项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市住房制度改革领导小组办公室-605			
项目资金 (万元)	年度资金总额	210.00			
	其中：财政拨款	210.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保证软硬件安全运行，提升缴存单位及缴存用户的用户体验度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	100%	20
	产出指标	数量指标	项目完成数	>=1 个	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	20
		时效指标	项目完成及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	对外平台统一率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	>=90%	10

长春市住房公积金管理中心 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年中心全辖终端设备更新			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市住房制度改革领导小组办公室-605			
项目资金 (万元)	年度资金总额		60.00		
	其中：财政拨款		60.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	中心各网点电脑、打印机、柜内清、柜外清等终端设备更新				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	打印设备成本控制率	100%	20
	产出指标	数量指标	打印设备购置数	>=10 台	20
		质量指标	计算机设备质量合格率	100%	10
		时效指标	打印设备到位及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	固定资产管理情况	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	>=90%	10

长春市住房公积金管理中心 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称			2024 年住房公积金信息化建设项目尾款		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市住房制度改革领导小组办公室-605		
项目资金 (万元)	年度资金总额		643.00		
	其中：财政拨款		643.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	提高综合服务平台使用效率，推进各项公积金业务逐步实现网上办理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	网络专线成本控制率	100%	20
	产出指标	数量指标	项目完成数	>=1 项	10
		质量指标	网络专线质量合格率	100%	10
		时效指标	项目完成及时性	及时	20
	效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定性	100%	10
			对外平台统一率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	>=90%	10

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、2024年财政拨款收支情况说明

我部门2024年财政拨款收支总预算12496.40万元，较上年增加99.25万元，增长0.80%，主要原因是人员增加。收入包括：一般公共预算当年财政拨款12496.40万元。

支出包括：住房保障支出 12496.40万元，较上年增加99.25万元，增长0.80%，其中：基本支出3265.42万元，较上年增加682.88万元，增长26.44%，主要原因是人员增加；项目支出9230.98万元，较上年减少583.63万元，降低5.95%，主要原因是2024年项目预算支出减少。

二、2024年一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算当年拨款支出12496.40万元，较上年增加99.25万元，增长0.80%，主要原因是人员增加。用于住房保障支出（类）12496.40万元，其中城乡社区住宅（款）12496.40万元，住房公积金管理（项）12496.40万元。

三、2024年一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出3265.42万元，较上年增加682.88万元，增长26.44%；基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。其中：

1、人员经费支出2985.70万元，主要包括：基本工资1021.10万元、津贴补贴5.15万元、奖金504.00万元、绩效工资604.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费341.39万元、职工基本医疗保险缴费

114.08万元、其他社会保障缴费21.19万元、住房公积金256.04万元、医疗费2.90万元、其他工资福利支出36.29万元、退休费74.97万元、医疗费补助0.70万元、其他对个人和家庭的补助3.70万元。

2、公用经费279.72万元，其中：办公费10.00万元、印刷费5.00万元、咨询费10.00万元、手续费0.50万元、水费8.00万元、电费23.00万元、邮电费8.00万元、取暖费18.00万元、物业管理费0.50万元、差旅费25.00万元、维修（护）费25.00万元、会议费1.00万元、培训费24.10万元、公务接待费3.55万元、工会经费42.67万元、福利费48.60万元、公务用车运行维护费10.80万元、其他交通费10.00万元、其他商品和服务支出6.00万元。

四、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算14.35万元，较上年减少12.65万元，降低46.85%。其中因公出国（境）费用0.00万元，公务接待费3.55万元，公务用车运行维护费10.80万元。在严格贯彻落实中央和省、市有关厉行节约反对铺张浪费，提升财政资金整体使用绩效的要求下，我部门2024年“三公”经费预算总数与2023年预算总数相比减少。2023年核定我单位车辆数9台，公务用车运行维护费预算数22万元，由于我单位2023年发生车辆处置，2024年实有车辆数4台，预算数10.80万元，较上年减少11.20万元，降低50.91%；公务接待费预算数3.55万元，较上年减少1.45万元，降低29%，主要原因：公务接待费核定标准降低。

五、2024年政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年预算已纳入一般公共预算财政拨款，无政府性基金财政拨款预算安排。

六、2024年国有资本经营预算支出情况说明

我部门不涉及此情况。

七、2024年部门收支情况说明

根据《中华人民共和国预算法》，我部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年预算总收入12496.40万元，较上年增加99.25万元，增长0.80%。其中一般公共预算当年财政拨款12496.40万元。

我部门2024年预算总支出12496.40万元，较上年增加99.25万元，增长0.80%，其中住房保障支出12496.40万元。

八、2024年度部门收入情况说明

我部门2024年收入预算12496.40万元，较上年增加99.25万元，增长0.80%。其中一般公共预算财政拨款收入12496.40万元，占100%。

九、2024年度部门支出情况说明

我部门2024年支出预算12496.40万元，较上年增加99.25万元，增长0.80%。其中基本支出3265.42万元，较上年增加682.88万元，增长26.44%，占26.13%；项目支出9230.98万元，较上年减少583.63万元，降低5.95%，占73.87%。

十、预算收支增减变化情况说明

2024年财政拨款预算比2023年财政拨款预算增加99.25万元，其中基本支出增加682.88万元，增长26.44%；项目支出减少583.63万元，降低5.95%。

十一、2024年机关运行经费支出情况

我部门是自收自支事业单位，不涉及机关运行经费支出，因此没有机关运行经费支出情况。

十二、2024年政府采购支出情况

2024年我部门政府采购预算总额1900.10万元，其中：政府采购服务预算1900.10万元。

十三、国有资产占用情况

截至2023年12月31日长春市住房公积金管理中心共有车辆20辆。无单价50万元及以上的通用设备、单价100万元及以上的专用设备。车辆增量和大型设备增量均为0。

十四、重点项目预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合部门职责和重点工作，2024年确定10个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及资金9230.98万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入，包括银行存款利息收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。